

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和4年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
現金	本部		運転資金として			7,424	
	杉の郷		運転資金として			78,996	
	ホームさんさろ		運転資金として			29,963	
	杉の郷えぼし寮		運転資金として			8,723	
	ホームしゃくなげ		運転資金として			2,160	
	障害児者支援センター 虹		運転資金として			63,337	
	障害児者相談センター ゆず		運転資金として			33,290	
	ワークランドそら		運転資金として			129,344	
	預金	三十三銀行新宮支店 普通 (本部)		運転資金として			26,693,332
		三十三銀行新宮支店 定期 (本部)		運転資金として			5,012,268
		みくまの農協新宮支所 普通 (本部)		運転資金として			3,278,675
		紀陽銀行新宮支店 普通 (本部)		運転資金として			2,092,904
		紀陽銀行新宮支店 普通 (杉の郷)		運転資金として			15,618,147
		みくまの農協新宮支所 普通 (杉の郷)		運転資金として			35,603,991
		みくまの農協新宮支所 定期 (杉の郷)		運転資金として			70,000,000
		みくまの農協新宮支所 普通 (さんさろ)		運転資金として			14,352,043
		みくまの農協新宮支所 定期 (さんさろ)		運転資金として			60,000,000
		紀陽銀行新宮支店 普通 (えぼし寮)		運転資金として			11,159,546
		みくまの農協新宮支所 普通 (えぼし寮)		運転資金として			12,676,593
みくまの農協新宮支所 定期 (えぼし寮)			運転資金として			80,000,000	
みくまの農協新宮支所 普通 (しゃくなげ)			運転資金として			5,288,571	
みくまの農協新宮支所 定期 (しゃくなげ)			運転資金として			15,000,000	
紀陽銀行新宮支店 普通 (虹)			運転資金として			35,366,227	
みくまの農協みさき支所 普通 (虹)			運転資金として			933,388	
みくまの農協新宮支所 普通 (在宅リハ)			運転資金として			83,988	
三十三銀行新宮支店 普通 (ゆず)			運転資金として			16,283,593	
紀陽銀行新宮支店 普通 (ゆず)			運転資金として			11,087,178	
紀陽銀行新宮支店 普通 (そら)			運転資金として			1,931,472	
みくまの農協新宮支所 普通 (そら)		運転資金として			1,357,191		
近畿労働金庫新宮支店 普通 (そら)		運転資金として			10,230		
事業未収金	本部					0	
	杉の郷		2~3月分介護給付費等			47,756,400	
	ホームさんさろ		2~3月分訓練等給付費等			9,604,779	
	杉の郷えぼし寮		2~3月分介護給付費等			37,338,067	
	ホームしゃくなげ		2~3月分訓練等給付費等			2,898,451	
	障害児者支援センター 虹		2~3月分介護給付費等			25,503,507	
	障害児者相談センター ゆず		2~3月分計画相談給付費等			4,409,970	
	ワークランドそら		2~3月分就労継続支援B型サービス費等			8,365,355	
	原材料	ワークランドそら		今年度棚卸高			176,713
	立替金	本部		社会保険料・所得税・備品			130,780
杉の郷えぼし寮			利用者被服費・利用者食事代			43,739	
ゆず			本部備品立替分			187,000	
前払金	杉の郷えぼし寮		火災保険料			1,984,497	
	ホームしゃくなげ		火災保険料			918,994	
前払費用	杉の郷		火災保険料・ガードシステム料金			77,744	
	ホームさんさろ		火災保険料・ガードシステム料金			870,616	
	障害児者支援センター虹		火災保険料			133,921	
	障害児者相談センターゆず		家賃			200,000	
流動資産合計						564,983,107	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(所在地)		(家屋番号)			
	①	和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地1	1522番1の1			
	②	和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地1	1522番1の2			
	③	和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地1	1522番1の3			
	④	和歌山県新宮市高田字鈴1642番地1	1642番1			
	⑤	和歌山県新宮市蜂伏477番地2	477番2			
	⑥	和歌山県新宮市蜂伏477番地2	477番2の2			
	⑦	和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地222番地1	222番1			
	⑦-1	和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地222番地1	222番1 (付属建物)			
	⑧	和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1522番地1	1522番1の4			
	⑨	和歌山県新宮市高田字前地1685番地11	1685番11			
⑩	和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾1518番地	1518番				
⑪	和歌山県新宮市佐野字根地原1026番地1	1026番1				
(構造)		(面積)				
①	鉄筋・コンクリート造スレート葺平屋建	1988年度	1,497.79 m ²	300,647,725	250,843,303	49,804,422
②	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	1994年度	1階168.00 2階164.37 m ²	42,669,500	32,172,795	10,496,705
③	軽量鉄骨造ビニール板葺2階建	1999年度	1階76.35 2階76.35 m ²	25,508,666	15,799,215	9,709,451
④	鉄骨造スレート葺2階建	1996年度	1階1094.35 2階837.91 m ²	462,189,408	316,882,266	145,307,142
⑤	鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2003年度	1階545.31 2階302.97 m ²	199,835,000	102,515,338	97,319,662
⑥	木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2006年度	101.55 m ²	13,708,926	7,811,405	5,897,521
⑦	木造瓦葺2階建	2007年度	1階72.20 2階64.21 m ²	19,925,880	12,849,470	7,076,410
⑦-1	木造合金メッキ鋼板葺平屋建	2009年度	30.12 m ²	555,000	480,306	74,694
⑧	木造スレート葺2階建	2009年度	1階141.60 2階72.83 m ²	40,346,250	24,096,461	16,249,789
⑨	木造かわらぶき2階建	2010年度	1階159.57 2階101.89 m ²	53,685,185	29,120,634	24,564,551
⑩	鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2013年度	1階156.54 2階88.62 m ²	61,467,000	16,749,757	44,717,243
⑪	鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建	2017年度	1階719.39 2階418.85 m ²	378,617,460	40,196,549	338,420,911

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和4年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉会

	貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
基 本 財 産	建物付属設備	杉の郷	2007年度	B棟女子トイレ7取替	1,207,500	1,207,499	1
		杉の郷	2007年度	C棟トイレ7新設工事	1,155,000	1,154,999	1
		杉の郷	2009年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	16,485,000	14,634,558	1,850,442
		杉の郷	2010年度	火災通報装置	279,720	279,719	1
		杉の郷	2011年度	自活棟自動火災通報設備	180,000	179,999	1
		杉の郷	2014年度	自動火災報知機・非常放送設備	1,600,000	1,599,999	1
		杉の郷	2016年度	給水管盛替え工事	1,900,800	721,667	1,179,133
		杉の郷	2016年度	作業棟ﾌﾞﾗｯﾌﾟ 取付工事	500,000	151,666	348,334
		杉の郷	2017年度	B棟散水栓設備工事	432,000	123,012	308,988
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備	2,350,000	1,338,325	1,011,675
		ホームさんさろ	2013年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備設計委託監理料	157,500	88,812	68,688
		杉の郷えぼし寮	2005年度	1階トイレ洋式便器改修工事	357,000	356,999	1
		杉の郷えぼし寮	2005年度	防災垂れ壁・換気扇設置工事	420,000	419,999	1
		杉の郷えぼし寮	2006年度	2階個室改修工事	1,190,090	1,190,089	1
		杉の郷えぼし寮	2006年度	さより室ｶｯﾌﾟ取替工事	966,000	965,999	1
		杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴個別浴槽設置工事	1,365,000	1,306,305	58,695
		杉の郷えぼし寮	2007年度	特浴電気・給排水設備工事	577,500	552,667	24,833
		杉の郷えぼし寮	2008年度	職員用女子トイレ洋式便器改修工事	250,000	232,375	17,625
		杉の郷えぼし寮	2008年度	食堂・会議室・指導室空調機更新工事	1,995,000	1,994,999	1
		杉の郷えぼし寮	2008年度	トイレ改修工事	2,731,050	2,439,733	291,317
		杉の郷えぼし寮	2009年度	2階ｶｰﾙ・作業室・食道前ﾛｰｶﾞ空調機改修工事	2,205,000	1,895,932	309,068
		杉の郷えぼし寮	2009年度	男女浴室改修工事	525,000	445,550	79,450
		杉の郷えぼし寮	2010年度	男子トイレ川側洋式便器改修工事	194,250	156,168	38,082
		杉の郷えぼし寮	2011年度	機械室ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ増設工事	197,400	144,372	53,028
		杉の郷えぼし寮	2012年度	厨房トイレ手洗い器増設工事	141,750	91,804	49,946
		杉の郷えぼし寮	2013年度	木作業所水道引込工事	181,650	104,459	77,191
		杉の郷えぼし寮	2014年度	1階川側空調機改修工事	2,376,000	1,273,536	1,102,464
		杉の郷えぼし寮	2015年度	1階西側空調機改修工事	2,499,120	1,144,180	1,354,940
		杉の郷えぼし寮	2015年度	1階洗濯系統空調機改修工事	2,499,120	1,088,366	1,410,754
		杉の郷えぼし寮	2016年度	1階山側系統空調機	2,499,120	1,004,646	1,494,474
		杉の郷えぼし寮	2016年度	浴室及び山側空調機	2,052,000	744,705	1,307,295
		杉の郷えぼし寮	2016年度	17号室間仕切り工事	800,000	525,000	275,000
		杉の郷えぼし寮	2016年度	26号室間入口戸	572,400	363,712	208,688
		杉の郷えぼし寮	2017年度	医務室空調工事	1,954,800	654,855	1,299,945
		杉の郷えぼし寮	2017年度	2階居室空調工事	2,376,000	716,364	1,659,636
		杉の郷えぼし寮	2017年度	居室引戸工事	559,440	285,547	273,893
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室他空調工事	2,268,000	607,824	1,660,176
		杉の郷えぼし寮	2018年度	自動給水ポンﾌﾟﾈｯﾄ	810,000	194,467	615,533
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階居室空調設備工事	2,160,000	506,520	1,653,480
		杉の郷えぼし寮	2018年度	2階間仕切り工事	752,760	305,808	446,952
		杉の郷えぼし寮	2019年度	2階山側ﾌﾞﾗｯﾌﾟ改修工事	2,095,200	421,134	1,674,066
		杉の郷えぼし寮	2019年度	昇降式介護浴槽	4,752,000	928,620	3,823,380
		杉の郷えぼし寮	2019年度	2階ﾛｰｶﾞ女子支援員室・WC空調取替工事	1,944,000	336,474	1,607,526
		杉の郷えぼし寮	2019年度	給湯設備機器取替工事	15,741,550	2,636,707	13,104,843
		杉の郷えぼし寮	2019年度	厨房空調取替工事	1,200,000	187,600	1,012,400
杉の郷えぼし寮	2019年度	雨漏り防水工事	5,500,000	343,750	5,156,250		
杉の郷えぼし寮	2020年度	2階ﾛｰｶﾞ他ﾌﾞﾗｯﾌﾟ改修工事	3,520,000	373,413	3,146,587		
		(所在地)		(地番)	(面積)	(場所)	
土地		和歌山県新宮市蜂伏		477番2	1,685.81 ㎡	障害児者支援センター虹	69,623,000
		和歌山県新宮市熊野川町能城山本字浦地		222番1	295.56 ㎡	ほっとホーム	4,489,000
		和歌山県新宮市高田字前地		1685番11	482.09 ㎡	ホームしゃくなげ	5,905,450
		和歌山県新宮市熊野川町赤木字中曾		1518番	2,222.81 ㎡	ホームさんさろ	11,700,000
		和歌山県新宮市佐野字根地原		1026番1	1,395.00 ㎡	ワークランドそら	34,908,300
		和歌山県新宮市三輪崎字永田		1085番4 1085番5	565.00 ㎡	ワークランドそら	20,000,000
特定預金							
定期預金		第三銀行新宮支店(本部)					1,000,000
基本財産合計							947,319,038

種類	貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物		(所在地)						
		杉の郷	2002年度	建物内装改装	9,397,500	7,073,489	2,324,011	
		杉の郷	2003年度	屋根改修工事	18,322,500	9,110,854	9,211,646	
		杉の郷	2003年度	ﾌﾞﾗｯﾌﾟ改修工事	1,963,500	971,923	991,577	
		杉の郷	2004年度	女子トイレ改修工事	735,000	362,171	372,829	
		杉の郷	2004年度	物品倉庫	766,500	377,683	388,817	
		杉の郷	2004年度	女子宿直室改修工事	1,596,000	782,838	813,162	
		杉の郷	2004年度	浴室改修工事	11,340,000	5,358,150	5,981,850	
		虹	2003年度	機械設置場屋根設置工事	1,300,000	1,299,999	1	
	建物付属設備		杉の郷	2006年度	中庭洗い場	441,000	408,205	32,795
	構築物		杉の郷		ゴミ置き場 等	3,290,582	2,138,565	1,152,017
			ホームさんさろ		擁壁工事 等	4,313,000	2,404,041	1,908,959
		杉の郷えぼし寮		洗濯室屋根 等	4,156,150	4,104,799	51,351	
		ホームしゃくなげ		擁壁工事・外壁工事	3,453,902	1,036,164	2,417,738	
		障害児者支援センター 虹		看板日除け設備・渡り廊下	6,457,500	5,762,240	695,260	
		障害児者相談センター ゆず		駐車場舗装工事	1,114,041	1,114,040	1	
機械及び装置		杉の郷		非常用自家用発電機 等	9,658,300	9,658,294	6	
		杉の郷えぼし寮		非常用自家用発電機 等	13,158,108	13,063,398	94,710	
		障害児者支援センター 虹		生ごみ処理機	1,123,500	1,123,499	1	

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和4年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	在宅リハビリテーション強化推進事業		3D 物置	200,000	199,999	1
車輛運搬具	本部		カー・カー・カー・カー・カー・カー	1,559,540	1,249,877	309,663
	杉の郷		カー・カー・カー 他	13,021,300	12,636,064	385,236
	ホームさんさろ		カー・カー・カー	5,275,280	5,275,277	3
	杉の郷えぼし寮		カー・カー・カー 他	17,139,240	13,193,651	3,945,589
	ホームしゃくなげ		カー	2,787,850	2,787,849	1
	障害児者支援センター 虹		カー・カー・カー・カー 他	30,699,234	25,305,142	5,394,092
	障害児者相談センター ゆず		カー・カー・カー・カー・カー・カー	6,245,522	5,802,588	442,934
	ワークランドそら		カー・カー・カー (移管) ・カー (移管)	2,495,050	2,495,048	2
器具及び備品	本部		冷蔵庫・衛星電話・応接セット 他	769,620	637,430	132,190
	杉の郷		業務用洗濯機・乾燥機 他	75,391,205	64,973,904	10,417,301
	ホームさんさろ		汚物処理機・冷蔵庫 他	2,198,500	1,536,221	662,279
	杉の郷えぼし寮		業務用洗濯機・乾燥機 他	45,575,837	43,133,481	2,442,356
	ホームしゃくなげ		テレビ・冷蔵庫	568,595	567,422	1,173
	障害児者支援センター 虹		冷蔵庫・衛星電話 他	30,828,477	21,286,627	9,541,850
	在宅リハビリテーション強化推進事業		カー・カー・カー	494,900	316,743	178,157
	障害児者相談センター ゆず		3D 物置・衛星電話 他	1,567,258	1,061,377	505,881
	ワークランドそら		防犯カメラ・3D 物置・ゴミステーション	3,468,354	1,430,925	2,037,429
	権利	障害児者支援センター 虹		電話加入権		
ソフトウェア	杉の郷		福祉の森Exceed	129,640	129,640	0
	杉の郷えぼし寮		インソフト・財務会計ソフトウェア	567,000	567,000	0
退職給付引当資産	本部		和歌山県社会福祉協議会様			5,169,240
	杉の郷		和歌山県社会福祉協議会様			31,495,800
	杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会様			18,421,200
	障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会様			10,909,500
	在宅リハビリテーション強化推進事業		和歌山県社会福祉協議会様			608,400
	障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会様			6,276,000
	ワークランドそら		和歌山県社会福祉協議会様			3,926,700
建設積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					85,000,000
	みくまの農協新宮支所 (さんさろ)					13,000,000
	みくまの農協新宮支所 (えぼし寮)					88,000,000
	みくまの農協新宮支所 (しゃくなげ)					1,500,000
人件費積立資産	郵便局 (杉の郷)					38,338,000
	みくまの農協新宮支所 (えぼし寮)					17,000,000
修繕積立資産	紀陽銀行本宮支店 (杉の郷)					30,000,000
	紀陽銀行新宮支店 (えぼし寮)					9,000,000
備品購入等積立資産	みくまの農協新宮支所 (杉の郷)					15,000,000
	みくまの農協新宮支所 (えぼし寮)					5,000,000
その他の固定資産	本部		車輛リサイクル料金			32,170
	杉の郷		車輛リサイクル料金			94,830
	ホームさんさろ		車輛リサイクル料金			37,450
	杉の郷えぼし寮		車輛リサイクル料金			93,390
	ホームしゃくなげ		車輛リサイクル料金			12,640
	障害児者支援センター 虹		車輛リサイクル料金			145,520
	障害児者相談センター ゆず		車輛リサイクル料金			55,390
	ワークランドそら		車輛リサイクル料金			23,540
その他の固定資産合計						442,082,888
資産合計 A						1,954,385,033

(負債の部)

流動負債	事業未払金	本部	業者への支払等	1,804,466
		杉の郷	業者への支払等	20,783,371
		ホームさんさろ	業者への支払等	450,330
		杉の郷えぼし寮	業者への支払等	15,246,139
		ホームしゃくなげ	業者への支払等	97,537
		障害児者支援センター 虹	業者への支払等	10,000,486
		障害児者相談センター ゆず	業者への支払等	2,380,505
		在宅リハビリテーション強化推進事業	業者への支払等	234,030
	ワークランドそら	業者への支払等	6,040,808	
	その他の未払金	杉の郷	建設積立金計上	10,000,000
		杉の郷えぼし寮	建設積立金計上	5,000,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	障害児者支援センター 虹	独立行政法福祉医療機構様	5,000,000
		ワークランドそら	近畿労働金庫様	5,000,000
	1年以内支払予定長期未払金	ワークランドそら	防犯カメラ割賦	33,130
職員預り金	本部	社会保険料・雇用保険料	196,071	
	杉の郷	社会保険料・雇用保険料	2,145,706	
	杉の郷えぼし寮	社会保険料・雇用保険料	1,499,820	
	障害児者支援センター 虹	社会保険料・雇用保険料	1,186,470	
	在宅リハビリテーション強化推進事業	社会保険料・雇用保険料	20,932	

財 産 目 録

別紙 4

(資産の部)

令和4年3月31日

社会福祉法人美熊野福祉会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
	障害児者相談センターゆず		社会保険料・雇用保険料			313,825
	ワークランドそら		社会保険料・雇用保険料			411,431
前受金	ワークランドそら		ランゲット代			8,000
流動負債合計						87,853,057

固 定 負 債	設備資金借入金	(借入先) ワークランドそら		近畿労働金庫様より借入		75,000,000	
	退職給付引当金	本部		和歌山県社会福祉協議会様		8,355,265	
		杉の郷		和歌山県社会福祉協議会様		39,790,625	
		杉の郷えぼし寮		和歌山県社会福祉協議会様		21,396,325	
		障害児者支援センター 虹		和歌山県社会福祉協議会様		11,423,075	
		在宅リハビリテーション強化推進事業		和歌山県社会福祉協議会様		605,025	
		障害児者相談センター ゆず		和歌山県社会福祉協議会様		9,398,025	
		ワークランドそら		和歌山県社会福祉協議会様		4,403,675	
	固定負債合計						170,372,015
	負債合計 B						258,225,072
差引純資産 C (A - B)						1,696,159,961	